

Asianro 76/02.02.02/2018

## § 130

**Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.6.2018**

Taluspäällikkö Sami Koskikallio 15.8.2018:

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion toteutuminen sekä Raision ja Ruskon erillisten talousarvioiden toteutuminen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista Intime-raportista, talousarvion seurantaraportista, talousarvion toteutumisvertailuista (lautakunta, Raisio ja Rusko) sekä Kuntamaiseman raporteista.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut 1.1. – 30.6.2018 olivat 53.211.306 euroa. Tästä Raision sosiaali- ja terveystalouden toimintakulujen osuus oli 45.475.942 euroa ja Ruskolle tuotettujen sosiaali- ja terveystalouden osuus oli 7.735.364 euroa. Toimintakulujen toteutuma-aste lautakunnan osalta oli 50,3 %, Raision osalta 50,9 % ja Ruskon osalta 47 %.

Oman toiminnan osalta lautakunnan toimintakulut olivat 35.185.631 euroa. Raision oman toiminnan osalta toimintakulut olivat 30.579.723 euroa sekä Ruskon oman toiminnan osalta puolestaan 4.605.908 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. – 30.6.2018 olivat 12.936.389 euroa. Tästä Raision toimintatuottojen osuus oli 4.930.422 euroa ja Ruskon 586.894 euroa. Ruskon tasaerälaskutuksen osuus oli 7.419.072 euroa (sisältyvät lautakunnan toimintatuottoihin). Lautakunnan toimintatuottojen toteutuma-aste oli 45,5 %, Raision osalta 43,2 % sekä Ruskon osalta 46 %.

Lautakunnan nettotoimintakuluiksi muodostui 40.274.917 euroa, joka ylitti laskennallisen toteutuman 1.565.236 euroa. Nettotoimintakulujen ylitys laskennalliseen toteutumaan verrattuna johtuu alhaisesta toimintatuottojen kertymisestä. Toteutuma-aste oli 52 %.

Toteutumat suurtuotteittain suoritelmäärineen ja –hintoineen ilmenevät oheismateriaaleina seuraavista yhteistoiminta-alueen sekä Raision ja Ruskon Kuntamaiseman toteutumisaraporteista. Ulkokuntien toteutumat sisältyvät toteutumisvertailuissa Raision lukuihin.

Hoito- ja hoivapalveluiden kotihoidon suoritteet eivät ole täysin paikkaansapitäviä raportoinnissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

## Oheismateriaali

- 1 Intime-raportti 1-6 2018
- 2 TA-seuranta 1-6 2018
- 3 Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 lautakunta
- 4 Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 Raisio

- 5 Toteutumavertailu 1.1. - 30.6.2018 Rusko
- 6 Raportit

**Päätösehdotus**

Sosiaali- Ja Terveysjohtaja Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta merkitsee lautakunnan sekä Raision ja Ruskon talousarvioiden toteutumisen tiedokseen sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tietoon.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös**

Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

